

LA TERCERA

REPORTAJES

DOMINGO 18 DE JULIO DE 2004



Las cuentas secretas de Pinochet

- ▶ Las investigaciones judiciales que se preparan sobre las cuentas en Santiago y Washington.
- ▶ Los detalles de la silenciosa investigación sobre las cuentas del general en el Riggs.
- ▶ Las claves del informe del subcomité del Senado de EE.UU. que develó los fondos.
- ▶ Los estrechos vínculos con Chile del banquero personal del general (R).

PAGINAS 4, 5 Y 6



Jean-Paul **Luksic**

“La campaña de desprestigio ha sido pavorosa”

PAGINAS 12 Y 13 ■



Carlos **Cruz**

El paso más arriesgado del ex ministro

PAGINA 14 ■



Enrique **Correa**

El lobby que lo sacó del royalty

PAGINAS 8 Y 9 ■

Belisario Velasco: “La DC no persigue a homosexuales” ■ El enojo de **Juan A. Figueroa**

Columnas de Alvaro Vargas Llosa, Ascanio Cavallo, A. Cortés Terzi, Patricio Navia, Héctor Soto y Fernando Villegas

Los senadores Coleman y Levin pedirán al Departamento de Justicia que abra una investigación

Las cuentas de Washington con el inesperado cliente del banco Riggs

POR MICHELLE CHAPOCHNICK, WASHINGTON

El pasado jueves, cuando el subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos reveló la existencia de al menos seis cuentas secretas de Augusto Pinochet en el banco Riggs, la silenciosa y detallada indagación parlamentaria llevada a cabo por 18 meses sorprendió al gobierno chileno y puso otra vez el nombre del general en la prensa internacional. Pero lo que está por desatarse en Washington y Santiago puede arrojar mucha más luz al modo en que el ex gobernante manejó su dinero, y develar la forma en que obtuvo y ocupó varios millones de dólares.

El próximo martes el Consejo de Defensa del Estado, por una solicitud de la Cancillería, analizará la información acumulada y definirá si la usa para iniciar acciones legales en Chile. Al mismo tiempo, los senadores estadounidenses que condujeron la investigación, encabezados por el republicano Norm Coleman y el demócrata Carl Levin, pedirán al fiscal general de EE.UU., John Ashcroft, que inicie una investigación penal al banco Riggs por la forma en que manipuló las cuentas de Pinochet. Así lo anunció un cercano asesor de Coleman a *La Tercera*. "Los senadores están decididos a no dejar la investigación hasta aquí. El próximo paso será enviar los documentos y todas las pruebas al Departamento de Justicia para que éste investigue, lleve el caso del Riggs y Pinochet a los tribunales, y deter-

► Las seis cuentas de Augusto Pinochet en el banco de Washington fueron descubiertas en abril de 2002 por una agencia encargada de fiscalizar la banca. A comienzos de este año la comisión del Senado dio con esos datos, exigió nuevos documentos e interrogó a Carol Thompson, la ejecutiva que atendía al general (R).

► El CDE definirá este martes acciones legales. En paralelo, el fiscal general de EE.UU. recibirá los documentos y las pruebas reunidas para definir una investigación penal. Las dos pesquisas pueden revelar nuevos detalles sobre el origen, el uso y el destino de los fondos, fijados entre US\$4 y US\$8 millones.

tras los atentados del 11 de septiembre cuando descubrió casualmente las cuentas del general.

El Riggs, un banco que atiende principalmente a millonarios, gobiernos extranjeros y al 95% de las embajadas en Washington, había obviado el nombre del militar dos años antes, cuando se le había exigido entregar la lista de "políticos potencialmente cuestionables" que fuesen sus clientes. Por eso, la OCC inició una investigación directa sobre las cuentas de Pinochet, que arrojó tres conclusiones.

La primera fue que el Riggs no informó de su relación con el general, pese a que la ley obligaba a hacerlo. La segunda estableció que no emitió un "reporte sobre actividades sospechosas" respecto del envío a Chile de 38 cheques de US\$ 50 mil cada uno a nombre de Pinochet, que éste cobró en bancos de Santiago. Y que tampoco alertó a las autoridades sobre el

"Los senadores están decididos a no dejar la investigación hasta aquí. El próximo paso será enviar documentos y pruebas al Departamento de Justicia para que lleve el caso a los tribunales", dijo un asesor de Coleman.

mine si se cometieron delitos. No van a quedarse pasivos frente al tema", dijo la fuente el pasado viernes en Washington.

El origen de la investigación

El origen de la información sobre Pinochet se remonta a abril de 2002. La OCC -una agencia que fiscaliza la banca- efectuaba una investigación de rutina en el Riggs para determinar si estaba aplicando las nuevas normas contra el lavado de dinero impuestas

traslado de fondos desde Inglaterra a EE.UU. justo cuando el juez Baltasar Garzón había emitido una solicitud internacional para que sus fondos fuesen congelados. La tercera concluyó que el banco no verificó correctamente si el origen del dinero del general era legítimo.

Pese a estos resultados, la OCC no tomó acciones legales contra el Riggs, porque éste había colaborado con la investigación y corregido sus procedimientos. La infor-

mación sobre Pinochet fue archivada, pero la presión sobre el banco regresó poco después, cuando a comienzos de 2003 el senador Levin pidió volver a escrutar al Riggs. El parlamentario demócrata había tomado nota de los manejos irregulares de las cuentas de la embajada de Arabia Saudita y la desviación de un millón de dólares de los fondos fiscales de Guinea Ecuatorial hacia cuentas de su Presidente.

Hace seis meses, la comisión se

encontró con los datos de Pinochet y decidió investigarlos por su cuenta. A los documentos que había obtenido la OCC sumó otros proporcionados por el banco, e interrogó, entre otros, a Carol Thompson, la ejecutiva que atendía personalmente al gobernante chileno viajando a Chile y contestando sus llamados telefónicos.

Las pesquisas establecieron que Pinochet abrió sus cuentas en 1994, después de que el principal accionista del Riggs lo visitara en Chile (ver nota secundaria). El general tuvo tres cuentas personales, y el banco también le ayudó a crear dos empresas de papel en Bahamas para manejar sus fondos. Hasta el 2002, cuando las

cuentas fueron cerradas, el general mantuvo entre US\$ 4 millones y US\$ 8 millones como saldo (ver página 6).

Un asesor de la comisión investigadora afirmó a *La Tercera* que las revelaciones sobre Pinochet les permitieron "tener un caso". Aunque el propósito del informe no era develar las cuentas del general, la sólida documentación permitió probar que incluso una figura internacional tan controvertida y simbólica como el ex gobernante chileno podía burlar las normas y manejar en secreto su fortuna en EE.UU.

"El objetivo era probar que, pese a los ataques terroristas, sigue siendo difícil controlar el movi-



NORM COLEMAN. El senador republicano por Minnesota encabeza el subcomité de investigaciones gubernamentales que preparó el informe sobre las cuentas. Ahora buscará que se inicie una investigación penal en la justicia de EE.UU.



AUGUSTO PINOCHET abrió la primera cuenta en el Riggs en 1994. El banco le ayudó a crear dos empresas de papel en las Bahamas, mediante las cuales manejó su capital. Su relación con el banco terminó entre julio y agosto del 2002, cuando éste, presionado por las autoridades, optó por cerrar unilateralmente las seis cuentas ligadas al general.

miento de fondos en los bancos norteamericanos", precisó el personero. "Pinochet fue nuestro pez gordo. Era tan ideal que temíamos dar algún paso en falso. Decidimos mantener las averiguaciones bajo secreto, hacer las cosas con cautela y acumular pruebas que convirtieran nuestras conclusiones en hechos irrefutables", recordó el viernes otro miembro del equipo, integrado por seis investigadores y que trabaja en la oficina 199 del Russel Building, a pasos del Capitolio.

Investigaciones

En Chile, en tanto, los consejeros del CDE definirán el próximo martes qué hacer con la documentación. Los abogados del organismo ya recibieron los antecedentes recopilados en EE.UU. y dedicaron, por orden de Szczarski, el fin de semana a analizarlos. Fuentes consultadas afirman que lo más complejo para Pinochet será explicar cómo y cuándo obtuvo el patrimonio que mantuvo depositado en el Riggs, y que según un documento del banco alcanzaba al 12 de septiembre de 2001 US\$ 8 millones. También, probar que ese dinero tributó correctamente antes de salir del país, o bien cuando una parte de él, por US\$ 1,9 millón, regresó a Chile en forma de 38 cheques de 50 mil dólares cada uno y que el general cobró en bancos de la plaza.

La eventual investigación en Washington tendrá como foco el Riggs, pero también puede terminar descubriendo más detalles de las cuentas y sus fondos. Una de las cosas que aún no se conocen es

qué fue del dinero después de que el banco cerró las cuentas. Según uno de los investigadores, una pesquisa judicial "puede chequear los registros bancarios para seguir su rumbo después del 2002 y verificar si fue a parar a otra institución".

Personeros consultados en Washington y Santiago afirman que las investigaciones pueden sumergirse en el patrimonio de Pinochet, que hasta ahora no había sido indagado en profundidad. La pregunta que se hacen sus adversarios es cómo pudo reunir esa suma

Personeros consultados en Washington y Santiago afirman que las indagaciones pueden sumergirse en el patrimonio de Pinochet, hasta ahora escasamente investigado.

de dinero. En los últimos 30 años sus ingresos fueron, de acuerdo con los cargos que ocupó, más bien moderados. Como Jefe de Estado recibió, entre 1973 y 1990, un sueldo próximo a \$ 1,5 millón. Como comandante en jefe, entre 1990 y 1998, obtuvo unos \$ 2 millones. Desde el '98, cuando asumió como senador vitalicio, hasta que renunció a su asiento, en julio de 2002, gozó de una dieta de aproximadamente \$ 8 millones. Desde esa fecha recibe dos pensiones. Una

como ex Presidente (similar a la dieta parlamentaria) y otra como general en retiro (semejante a su último sueldo como oficial activo).

Dos visiones

Si las investigaciones en Chile y EE.UU. progresan, la figura del ex gobernante volverá a instalarse en la agenda. El episodio llega, además, en un mal momento para Ricardo Lagos, que este lunes se reunirá en la Casa Blanca con el Presidente George W. Bush, y la idea era que el caso no copara su gira a Washington y Nueva York.

Más allá de esta coyuntura, subsisten dos visiones en La Moneda. Una tesis indica que Lagos ya consiguió "despinochetizar" el país y normalizar las relaciones entre el Ejército y el mundo civil, y que un resurgimiento del general sería más bien un problema que una oportunidad. Otra hipótesis afirma que el Presidente seguirá su guión y dirá que este es un problema de los tribunales, y que situar a Pinochet otra vez en el banquillo nunca está de más, porque cohesiona a la Concertación y siembra dudas sobre sus partidarios en la derecha.

La UDI, en la voz de su presidente, el senador Jovino Novoa, llamó el viernes a la cautela y criticó a la Concertación por haberse negado dos veces a formar una comisión investigadora para los escándalos en el MOF, pero apresurarse a pedir una para las cuentas de Pinochet.

La pregunta es si el gremialismo, con dos elecciones ad portas, le ofrecerá solidaridad o se mostrará neutral para no pagar costos electorales.

Todo pareciera apuntar hacia la última alternativa.

La relación con Chile del banquero del general

Cuando el 30 de abril de 1998 largó el Derby de Kentucky -la prueba ecuestre más importante de Estados Unidos-, en la tribuna de honor el millonario Joe Allbritton no dejaba de alentar a "Chillito", el primer purasangre de su hacienda "Perezosa del Carril" que logra inscribir en esa carrera.

El nombre del animal del "pequeño texano" (mide menos de 150 cm y así lo llaman sus amigos), quien fuera hasta el jueves pasado el socio principal y vicepresidente del banco Riggs de Washington, refleja el interés de Allbritton por Chile, país al que viajaba frecuentemente y donde tenía varios amigos en los círculos castrenses y empresariales.

Su otro vínculo con el país quedó en evidencia esta semana en el Senado estadounidense, cuando altos ejecutivos del Riggs admitieron que Allbritton estuvo personalmente involucrado en el manejo de las cuentas en las que Augusto Pinochet manejó entre US\$ 4 y US\$ 8 millones.

Ante el subcomité que investiga al Riggs, Raymond Lund, ex vicepresidente del banco, admitió el jueves pasado que Allbritton abrió personalmente la cuenta de Pinochet y que "tuvo una relación profesional de negocios" con el general chileno.

En esa misma audiencia parlamentaria, Lawrence Herbert, presidente ejecutivo del Banco Riggs, dijo que Joe Allbritton viajó a Chile "para visitar clientes", aunque dijo no saber si Pinochet estaba entre ellos. Un viaje que, como aseguran otros funcionarios del banco, habría realizado en 1994.

Atención personalizada

Pese a ser el socio mayoritario del Banco Riggs -entidad

Desde fines de los '80 Allbritton se hizo ampliamente conocido en círculos militares chilenos.

que compró en 1981 por más de US\$ 7.000 millones-, a Joe Allbritton le gustaba atender personalmente a sus clientes más importantes, haciéndolos sentir "tan cómodos y tranquilos como si estuvieran frente al banquero del barrio", tal como lo describió Bob Johnson, fundador de la cadena televisiva Entertainment Black y vecino de Allbritton en Upperville.

A bordo de su jet privado Gulfstream viajó alrededor del mundo para aumentar la cartera internacional de grandes clientes. "Joe tomó directamente el trabajo de extender las actividades con las embajadas y con clientes internacionales. El resolvía directamente los negocios con los jefes de Estado y en las reuniones de directorio planteaba cómo satisfacer las necesidades de tal o cual líder de tal o cual país", señaló a la prensa estadounidense Calvin Cafritz, un ex ejecutivo del Riggs.

Con ese objetivo vino a Chile. Las Fuerzas Armadas chilenas y sus oficiales en EE.UU. operaban con el banco Riggs desde la década del '60. Por ejemplo, el 21 de agosto de 1979, en medio de las pes-



JOE L. ALLBRITTON, ex director del banco Riggs.

Orlando Letelier, el FBI recibió del banco Riggs los antecedentes financieros de dos cuentas abiertas por el jefe de la Dina, Manuel Contreras. La primera de ellas, abierta el 6 de septiembre de 1966, cuando Contreras era coronel de Ejército. La segunda la abrió cuando ya era jefe del organismo de seguridad y estaba a nombre de la Compañía de Construcción de Benito Vilar.

Carol Thompson

Desde fines de los '80 Allbritton se hizo ampliamente conocido en círculos militares chilenos. El senador Jorge Arancibia recuerda haber estado con él en una ocasión cuando se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada, que también tenía cuentas en el banco para manejar operaciones en el exterior.

El dueño del Riggs viajó esa

vez acompañado de una mujer boliviana de 40 a 45 años que llamó la atención de Arancibia por su eficiencia. Se trataba de Carol Thompson, vicepresidenta para Latinoamérica en la Dirección de Embajadas del Riggs, la misma mujer que según la investigación del Senado era la encargada de las cuentas de Pinochet.

La ejecutiva viajaba dos veces al año a Santiago para reunirse con el general (R) y también mantenían contacto telefónico al menos trimestralmente, dice el informe. Prueba de su estrecha relación es que a ella le solicitó Pinochet, entre agosto de 2000 y abril de 2002, los envíos periódicos de 38 cheques de US\$ 50 mil para canjear en Chile.

Thompson también se contactaba a menudo con los jefes de Finanzas y de Estado mayor de las Fuerzas Armadas chilenas, quienes mantuvieron cuentas en el Riggs hasta mediados de 2002. Como consecuencia de las restricciones de seguridad impuestas tras los atentados del 11 de septiembre, el Ejército trasladó sus cuentas al Wachovia Bank, la misma entidad donde trabaja actualmente Thompson.

Pinochet alcanzó a tener en el banco Riggs US\$ 8 millones al 12 de septiembre de 2001

El laberinto de las cuentas del general

Visita de ejecutivos del Riggs

Aprovechando que el Ejército mantenía cuentas con el banco Riggs al menos desde 1985, el presidente de esa entidad, Joe L. Allbritton, viajó a Chile en 1994 junto a otros ejecutivos para ofrecerle a Augusto Pinochet manejar sus fondos en el extranjero. Según el informe del subcomité del Senado, en diciembre de 1994 el jefe castrense inició su relación con el banco abriendo una cuenta personal a su nombre y el de su señora, Lucía Hiriart. En los cinco años en que estuvo vigente, su saldo fluctuó entre US\$ 50 mil y US\$ 1,2 millón.

Ciente top

Desde 1994 hasta 2002, el banco con sede en Washington le abrió al menos seis cuentas y emitió diversos certificados de depósitos. Algunas de ellas estaban en el Riggs de Estados Unidos y otras en el Riggs Europe, de Londres. La investigación parlamentaria cita un informe de la OCC -una agencia que fiscaliza la banca- que

El informe cuestiona que Riggs "aceptó millones de dólares (de Pinochet) sin investigar seriamente el origen de sus riquezas".

señala que "las cuentas de Pinochet estuvieron entre las cuatro mayores del Departamento de Banca Privada Internacional".

El impacto de los medios

En marzo de 1999 el diario mexicano El Universal publicó la copia de un depósito hecho por Pinochet en 1997 en una cuenta del Riggs. Por entonces, Pinochet estaba detenido en Londres y el juez español Baltasar Garzón exigía el bloqueo de todos sus bienes. Según declaró a los investigadores la ejecutiva que atendía al general (R), Carol Thompson, esa revelación gatilló que el ex mandatario cerrara su primera cuenta personal, cuyos fondos fueron trasladados a una nueva, abierta el 24 de marzo de 1999. Esta manejó fondos entre US\$ 20 mil y US\$ 550 mil, y fue cerrada en agosto de 2002. La tercera debutó en 1997 y fue eliminada el 2000, con fondos que fluctuaron entre US\$ 40 mil a US\$ 1,1 millón.

Compañías de papel

A partir de 1996 el Riggs gestionó la creación de dos empresas ficticias en las Bahamas. La primera, que partió en abril de 1996, fue llamada Ashburton Company Ltd. Esta corporación manejó tres cuentas del banco estadounidense, sus fundadores son el ex mandatario y su esposa, y como beneficiarios figuran sus cinco hijos. Según

► El informe del Senado de EE.UU. establece que, a partir de 1994, el Riggs abrió seis cuentas al ex senador y le ayudó a crear dos empresas de papel. Además, se afirma que entre 2000 y 2002 la entidad le envió un total de 38 cheques de US\$ 50 mil cada uno, para cobrar en Santiago.

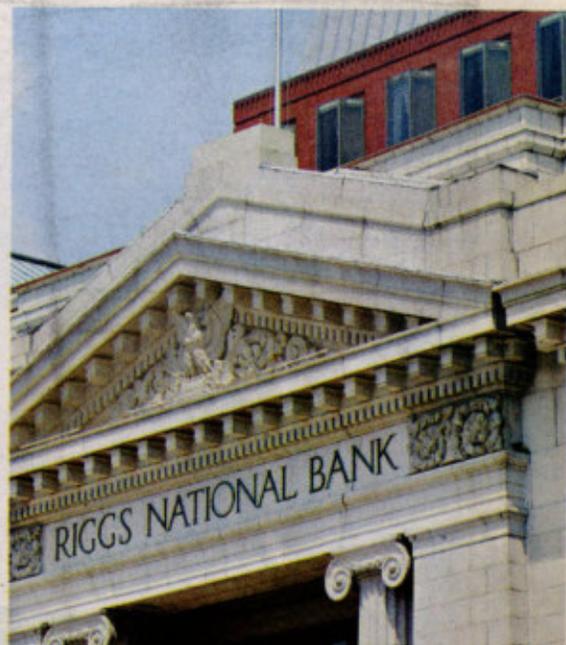
constataron los investigadores, "personal del Riggs fue nombrado en los cargos de funcionarios y directores de Ashburton, de manera que el nombre de Pinochet nunca apareciera en los documentos de incorporación".

La segunda empresa, Althorp Investment Co., se creó en febrero de 1998 y el 2000 recibió el saldo que quedó tras el cierre de la tercera cuenta personal de Pinochet. Esta compañía usó una estructura similar que Ashburton. "Ninguna de las dos tuvo empleados ni oficinas, pero figuraron como dueñas nominales

de las cuentas y depósitos de Pinochet y su familia", establece el informe.

Cuentas corporativas

Ashburton y Althorp operaron en total tres cuentas. La primera, abierta en 1996, fue la que manejó más dinero, invertido en el sistema financiero. Hacia julio de 2002 se registraban en ella fondos por US\$ 4,5 millones. Una segunda cuenta tuvo entre US\$ 4 mil y US\$ 1,1 millón. La tercera nació el 2000 con fondos de la cuenta que se mantenía en el Riggs de Londres y sólo alcanzó a



HASTA HACE MUY POCO el Ejército mantenía cuentas en el Riggs Bank.

los US\$ 950 mil.

Patrimonio de US\$ 8 millones

Según un documento obtenido por el subcomité del Senado, al 12 de septiembre de 2001 el capital del ex comandante en jefe ascendió a US\$ 8 millones. En el escrito, que tiene en su encabezado escrito el nombre "Pinochet", se enumeran las cuentas ligadas a él. Se

menciona una "cuenta personal en Washington con US\$ 23 mil", "tres cuentas de Ashburton con cerca de US\$ 6 millones" y "dos cuentas de Althorp con un total combinado de US\$ 1,9 millón".

Cobro de cheques

El informe parlamentario califica como "acción cuestionable" el hecho de que el Riggs ayudara al ex senador a transferir dinero desde EE.UU. a Santiago. Para ello le envió, entre 2000 y 2002, 38 cheques de US\$ 50 mil cada uno, que en total sumaron US\$ 1,9 millón. Según la ejecutiva Thompson, Pinochet los pidió para distribuirlos "entre sus descendientes antes de morir".

Irregularidades

Los antecedentes sobre las operaciones financieras de Pinochet con el banco fueron clave para que la subcomisión avanzara en su investigación contra el Riggs. El reporte asegura que "los ejecutivos de cuenta lo ayudaron a evadir procedimientos legales tendientes a que sus cuentas no fueran descubiertas y embargadas" y la entidad "aceptó millones de dólares sin investigar seriamente el origen de sus riquezas". Por ejemplo, en 1999, cuando Garzón emitió una orden para congelar sus activos y dos días después de que la Cámara de los Lores abriera un juicio de extradición en su contra, el banco "le permitió liquidar prematuramente un depósito a plazo en Londres por un millón de libras (US\$ 1,6 millón)", pasándolo a EE.UU.

Otra irregularidad que estableció la comisión fue que a fines de 2000, luego de que la prensa británica informara de las cuentas en el Riggs, el banco "alteró los nombres oficiales de la cuenta de Pinochet, cambiando 'Augusto Pinochet Ugarte y Lucía Hiriart de Pinochet' por 'L. Hiriart y/o A. Ugarte', con el objetivo de que "cualquier identificación manual o electrónica mediante el nombre Pinochet no permitiera identificarlo".

Cierre de cuentas

El ex senador terminó toda relación con la entidad en agosto de 2002, luego de que agencia fiscalizadora OCC encontrara las cuentas de Pinochet mientras investigaba recursos de terroristas. En los dos años anteriores, el organismo había solicitado al Riggs informar sobre cuentas de líderes políticos extranjeros, pero el banco omitió su relación con el ex mandatario.

Las cuentas de Pinochet

Cuentas personales

Es la cuenta que abre en un banco una persona natural.

Cuenta N° 76-750-393

- Banco Riggs de Estados Unidos.
- Abierta en diciembre de 1994.
- **Saldo:** en cinco años fluctuó entre unos US\$ 50 mil y US\$ 1.200.000.
- Cerrada el 25 de marzo de 1999.

Cuenta N° 76-835-282

- Banco Riggs de Estados Unidos.
- Abierta el 24 de marzo de 1999.
- **Saldo:** en cinco años fluctuó entre US\$ 20 mil y US\$ 550 mil.
- Cerrada en agosto de 2002.

Cuenta N° 25-005-393

- Banco Riggs de Londres.
- Abierta en fecha desconocida (en 1997 fue convertida en una cuenta personal NOW -una especie de cuenta corriente para clientes especiales-, número 74-041-013).
- **Saldo:** en tres años fluctuó entre unos US\$ 40 mil y US\$ 1.100.000.
- Cerrada en 2000.

Cuentas corporativas

Son cuentas bancarias y de inversión abiertas a nombre de una empresa. En este caso, Ashburton y Althorp, las dos empresas de Pinochet en las Bahamas.

Cuenta N° 02121401, a nombre de Ashburton

- Banco Riggs de Estados Unidos.
- Abierta en 1996.
- **Saldo:** en julio de 2002 contenía al menos US\$ 4.500.000.
- Cerrada en agosto de 2002.

Cuenta N° 76-715-547, a nombre de Ashburton

- Banco Riggs de Estados Unidos.
- Abierta en mayo de 1996.
- **Saldo:** entre 1997 y 2002 fluctuó entre US\$ 4 mil y US\$ 1.100.000.
- Cerrada en agosto de 2002.

Cuenta N° 76-835-493, a nombre de Ashburton

- Banco Riggs de Estados Unidos.
- Abierta en mayo de 2000 (en 2001 fue cambiada a nombre de Althorp).
- **Saldo:** entre 2000 y 2002 fluctuó entre US\$ 200 mil y US\$ 950 mil.
- Cerrada en agosto de 2002.

Certificados de depósitos

Documento escrito por un banco u otra institución financiera que es la evidencia de un depósito, con la promesa de quien lo emite para devolver ese depósito con las ganancias según el tipo de interés especificado dentro de un periodo.

A Riggs emitió siete depósitos a plazo a nombre de Ashburton. El primero data de 1997, por US\$ 1 millón. Al vencer fue tomado uno nuevo, y así en adelante. En octubre de 2001, unos US\$ 500 mil fueron retirados del depósito y enviados a una cuenta de Ashburton. En agosto del 2002, el remanente de US\$ 493 mil, más intereses, fue depositado en la misma cuenta, que cerró días después.

B Otro depósito por un millón de libras fue emitido, en abril de 1998, a nombre de Althorp, en la sucursal del Riggs en Londres. Fue renovado por intervalos de 90 días, hasta que el 26 de marzo, dos días después de que la Cámara de los Lores abriera un juicio de extradición contra Pinochet, fue transferido a una cuenta en EE.UU. por un valor en dólares de US\$ 1.699.500, y fue renovado en varias ocasiones. El 15 de mayo de 2001 fueron retirados US\$ 500 mil y depositados en una cuenta de Althorp. El 5 de abril de 2002, otros US\$ 500 mil se transfirieron a la cuenta personal de Pinochet en el Riggs. Los restantes US\$ 699.500 del depósito permanecieron hasta que todas las cuentas fueron cerradas en agosto de 2002.